

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
16 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Destek Finans Faktoring AŞ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2025 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/164 Ferko Signature Kat 25 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2025 tarih ve 109273019 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Dursun EKŞİ**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.04.2025 tarih ve 11316 sayılı nüshasında, Şirket'in www.destekfaktoring.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 333.333.333,00-TL sermayesine tekabül eden 333.333.333 adet paydan, 56 TL sermayeye karşılık 56 adet payın **asaleten** ve 250.000.000 TL sermayeye karşılık 250.000.000 adet payın **vekaleten** ve 138.102 TL sermayeye karşılık 138.102 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 250.138.158 TL sermayeye karşılık gelen 250.138.158 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden **Sn. Kerim TOSUN, Sn. Nuray ELMASTAŞ** ve **Özgür AKAYOĞLU**'nun Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'ni temsilen **Sn. Cem YILMAZ**'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli **Sn. Aylin COŞKUN**'un görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Nuray ELMASTAŞ tarafından aynı anda açıldı, Açılış konuşması ve saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi (h) bendi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilimizin mazereti sebebiyle, 16.05.2025 tarihinde yapılacak 2024 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında, Toplantı Başkanlığı için Sn. **N.Hülya KEMAHLI**'nin görevlendirilmesine ilişkin 28.04.2025 tarih ve 2025-18 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak **Sn. Hüseyin ORUÇ**'u ve Oy Toplama Memuru olarak **Sn. Hasan ÖNER**'i görevlendirdi.

Gündem maddeleri okundu. Gündem maddelerinin değiştirilmesi ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olmadı.

2) Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.destekfaktoring.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin pay sahibi Destek Holding AŞ'yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı önerge okundu. Önergenin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 250.138.157 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Yönetim Kurulu adına **Sn. Nuray ELMASTAŞ** tarafından bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3) Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’ni temsilen katılan Sn. **Cem YILMAZ** tarafından okundu.

4) Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirketin www.destekfaktoring.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin pay sahibi Destek Holding AŞ’yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı önerenin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 250.138.157 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Sn. **Nuray ELMASTAŞ** tarafından özet bilgi şeklinde pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5) Gündemin 5. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Altunç KUMOVA, Ebru KUMOVA, Özgür AKAYOĞLU, Kerim TOSUN ve Nuray ELMASTAŞ’ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi. Toplantıya elektronik olarak katılan pay sahibi Sn. Pınar KAYA tarafından gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanı için oylama yapılmadan bilgi verilmesinin usulen uygun olmadığı ifade edildi. Toplantı Başkanı söz aldı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 11. maddesi (h) bendi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanının mazereti sebebiyle Toplantı Başkanı görevlendirilmesinin 28.04.2025 tarih ve 2025-18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış olduğu ve mevzuata ve usule uygun işlem yapıldığı ifade edildi.

6) Gündemin 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 04.04.2025 tarih ve 2025-11 sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 2024 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye kârın dağıtılmayarak şirket faaliyetlerinin büyütülmesi maksadıyla şirket bünyesinde bırakılmasına ve olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 7. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3. no’lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no’lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Orhan AKSÜT ile Sn. Azize Binnur TOSUN’un bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıklarına ilişkin 14 Nisan 2025 tarihli ve 2025-15 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Başka aday olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan ***** TC Kimlik numaralı Sn. **Orhan AKSÜT**

ile ***** TC Kimlik numaralı Sn. **Azize Binnur TOSUN**'un mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, 138.102 adet olumsuz oya karşın 250.000.056 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8) Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Destek Holding AŞ'yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı önerge ile; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık/net 80.000 TL, yönetim kurulu başkanına aylık/net 1.000.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 138.103 adet olumsuz oya karşın 250.000.055 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025-10 sayılı kararı ile 15.05.2025 tarihli ve 2025/20 sayılı kararları okundu. Yönetim kurulu teklifleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesini ve 2025 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere; Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

10) Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde; konsolide bazda muhtelif eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklere toplam 217.351 TL yapılan bağış hakkında bilgi verildi. Pay sahibi Sn. Hamza İNAN söz aldı ve 2025 hesap döneminde bağış ve yardımlar içinde eğitim burs verilmesi hususunun da Şirket Yönetimince değerlendirilmesini önerdi.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde; Şirket 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 5.000.000.-TL (BeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2025 tarih ve 2025-12 sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11) Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

12) Gündemin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi

verilmesine ilişkin 12. Maddesi uyarınca, bu çerçevede herhangi bir işlem olmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

13) Gündemin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası Tadili” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Tadili”nin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketin kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde duyurulduğu ifade edildi, pay sahibi Destek Holding AŞ’yi temsilen Sn. Kerim TOSUN imzalı tadil metnine açıklık getirilmesi doğrultusunda bir paragraf eklenmesine ilişkin teklif okundu. Teklif oya sunuldu, 138.102 adet olumsuz oya karşın 250.000.056 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

2024 yılı içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydanın kamuya açıklanan finansal tabloların 23 numaralı dipnotunda belirtildiği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14) Gündemin Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi. Tadilin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketin kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde duyurulduğu ifade edildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan değişikliklere ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2025 tarihli ve 2025-13 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** tadilin kabulüne karar verildi (**Ek:1**)

15) Gündem maddesi ile ilgili Şirket tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16) Pay sahibi Sn. Hamza İNAN söz aldı ve Şirket yönetimine teşekkürlerini iletti ve pay fiyatının layık olduğu yerde olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Sn.Pınar KAYA tarafından gündemin 13.maddesine istinaden Kurumsal Yönetim Tebliğ 4.6.5 hükmü çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin kişi bazında açıklanmasının esas olduğu; Grubun ihraç ettiği ilişkili şirket olan Domino Europe Ltd. nin alıcı olduğu menkul kıymet ihraçlarının faiz oranları ile ilgili bilgi istendi ve bu şirketin Malta’da kurulu olup olmadığı soruldu. Toplantı Başkanı ilk soruya ilişkin söz aldı ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu ilkenin uygulanmasının ihtiyari olduğu ve uygulamada pek çok şirket tarafından KVKK da gözetilerek gerekli bilgilerin faaliyet raporunda kümülatif olarak açıklanmakta olduğu ifade edildi. İkinci soruya ilişkin olarak şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hasan ÖNER söz aldı ve Malta’da kurulu Şirket’in alıcısı olduğu ihraçlar ile ilgili olarak faiz oranları da dahil kapsamlı açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılmış olduğu ve incelenebileceği ifade edildi. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınarak toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 16.05.2025 Saat: 11:02

Ek: Genel Kurul İç Yönergesi

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı
Hüseyin ORUÇ

Oy Toplama Memuru
Hasan ÖNER

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** tüm olağan ve olağanüstü genel kurullarının çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- c) İlgili Mevzuat: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerini,
- d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu
- e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- f) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- g) Toplantı başkanlığı: Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. Maddesi (h) bendi uyarınca, Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, şirketin genel müdürleri, finans/muhasebe müdür ve yardımcıları ile toplantının belirli bir düzen içinde gerçekleşmesini sağlayacak yardımcı kişiler de toplantı yerine girebilirler. Şirket üst düzey yöneticileri ile gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle Toplantı Başkanınca uygun görülecek diğer kişiler ile elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler toplantıya katılır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 95’inci maddesi hükmü uyarınca, Kurul’un gerek gördüğü hallerde gönderdiği gözlemci oy hakkı bulunmaksızın katılır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı elektronik genel kurul sistemi gereğince sesli ve görüntülü kayda alınır.

Toplantıya Çağrının Şekli

MADDE 6 - Toplantıya davet usulünde kanun hükümleri uygulanır.

Toplantının açılması

MADDE 7 – (1) Toplantı şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden belirlenen zamanda, ilgili mevzuatta ve Kanunun 416, 418. ve 421.maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 8- (1) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi (h) bendi uyarınca, Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek, nama yazılı ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören paylar hakkında Kanun'un 414'ncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Kurul'un uygun görüşünü ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin,

genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428.maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.4 hükmü saklıdır.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 11 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, Kurul'un görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 12 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekmeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 13 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Oy kullanılırken Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı davetinin ne surette yapıldığının, belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 15- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. Bu konuda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 16- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 17 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 18 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 20 – (1) Bu İç Yönerge, **DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin/05/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesini takiben, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilanı tarihinde yürürlüğe girer.